

ÅRSBUDGET 2020

for Elsted Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8073

CVR-nr. 18316315

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

FORKLARINGER TIL BUDGET 2020

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

- At udfylde og udvikle de forskellige opgaver, herunder løbende vedligehold af bygninger, kirkegård og øvrige udearealer samt fortsætte istandsættelse og modernisering af disse.

Særlige indsatsområder

- Fortsat prioritering af indsatsen på børne- og ældreområdet.
- Forstærket indsats på ungdomsområdet, herunder korarbejde og skole-kirkesamarbejde.
- Prioritering af nyoprettet mandegruppe.
- Prioritering af arbejdet med sorggrupper.
- Prioritering af musikformidling som led i gudstjenester og sognearbejde.
- Fortsat prioritering af samarbejde med Elsted Skole om salmesang for 4. og 5. klassetrin.

Supplerende forklaringer til budgettet.

Der er gennem de sidste 3 år gennemført indvendig og udvendig renovering af kirke og sognegård. Renoveringen af præstegårdens tag forventes afsluttet i løbet af 2019.

Renovering af facadepartier i kirkegårdssiden af sognegården er budgetlagt til 2020.

Derudover er der andre vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres når midlerne er til stede (så som renovering af toiletter i kapel og sognegård, vinduer i stueetagen af præstegården, udvendigt lys ved sognegården og adgang til kirkegården).

Det budgetterede overskud bruges til dækning af de negative frie midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.467.150	3.449.900	3.510.870,00	3.446.656,00
Driftsudgifter i alt	-3.414.597	-3.429.436	-3.751.716,08	-3.208.774,37
2 Kirkebygning og sognegård	-684.461	-755.087	-749.693,88	-561.055,31
2 Indtægter	8.000	8.000	7.494,50	8.000,00
2 Udgifter, løn	-278.461	-288.587	-252.938,18	-289.015,78
2 Udgifter, øvrige drift	-414.000	-474.500	-504.250,20	-280.039,53
3 Kirkelige aktiviteter	-1.495.623	-1.413.817	-1.379.767,65	-1.382.447,12
3 Indtægter	101.000	112.000	108.292,00	117.389,99
3 Udgifter, løn	-1.100.923	-1.080.317	-977.503,95	-928.349,80
3 Udgifter, øvrige drift	-495.700	-445.500	-510.555,70	-571.487,31
4 Kirkegård	-483.726	-583.352	-770.196,82	-496.292,22
4 Indtægter	498.928	474.408	398.402,04	480.669,76
4 Udgifter, løn	-643.054	-670.960	-652.726,77	-631.615,22
4 Udgifter, øvrige drift	-339.600	-386.800	-515.872,09	-345.346,76
5 Præstebolig mv.	-44.980	-45.844	-154.914,80	-106.485,27
5 Indtægter	190.000	190.000	193.901,96	187.192,85
5 Udgifter, løn	-113.480	-58.344	-106.634,80	-101.502,08
5 Udgifter, øvrige drift	-121.500	-177.500	-242.181,96	-192.176,04
6 Administration og fællesudgifter	-706.696	-632.403	-687.946,61	-663.654,93
6 Indtægter	0	0	522,00	6.238,40
6 Udgifter, løn	-423.443	-398.303	-389.111,09	-401.283,97
6 Udgifter, øvrige drift	-283.253	-234.100	-299.357,52	-268.609,36
7 Finansielle poster	889	1.067	-9.196,32	1.160,48
A Resultat af drift	52.553	20.464	-240.846,08	237.881,63
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-52.553	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	20.464		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-63.000	0	-1.510.934,18	-1.177.200,88
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	263.000	1.000.000	272.082,46	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	-1.000.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.238.851,72	-1.177.200,88
C Årets resultat	52.553	20.464	-1.479.697,80	-939.319
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.467.150	3.449.900	3.432.732,00	3.415.656,00	3.467.150	0	0
0	0	78.138,00	31.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.467.150	3.449.900	3.510.870,00	3.446.656,00	3.467.150	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
 - 21 Kirkebygning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 23 Sognegård
 - 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
 - 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.609	-130.606	-190.025,21	3.766,61	0	-47.109	-98.500
-25.000	-20.000	-65.613,59	-92.648,89	0	0	-25.000
-513.852	-604.481	-494.055,08	-472.173,03	8.000	-231.352	-290.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-684.461	-755.087	-749.693,88	-561.055,31	8.000	-278.461	-414.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-28.137,04	0	0	0
-656.139	-578.624	-527.644,34	-610.267,31	50.000	-580.639	-125.500
-271.033	-262.337	-347.191,29	-296.367,84	51.000	-142.033	-180.000
-80.306	-80.192	-94.341,73	-124.531,02	0	-70.306	-10.000
-176.811	-174.676	-130.845,64	-183.783,08	0	-70.811	-106.000
-179.622	-193.109	-182.761,92	-94.243,05	0	-179.622	0
-87.512	-80.679	-65.193,43	-29.927,11	0	-57.512	-30.000
-43.000	-43.000	-30.589,30	-13.990,67	0	0	-43.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.495.623	-1.413.817	-1.379.767,65	-1.382.447,12	101.000	-1.100.923	-495.700

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-417.942	-494.836	-696.260,41	-417.102,94	473.928	-552.270	-339.600
-65.784	-83.516	-73.936,41	-79.189,28	25.000	-90.784	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-483.726	-583.352	-770.196,82	-496.292,22	498.928	-643.054	-339.600

Formål

5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.480	-135.344	-213.116,17	-197.222,39	89.000	-113.480	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
51.500	51.500	52.412,82	50.843,12	63.000	0	-11.500
38.000	38.000	5.788,55	39.894,00	38.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.980	-45.844	-154.914,80	-106.485,27	190.000	-113.480	-121.500

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-321.666	-337.011	-257.057,82	-271.880,63	0	-229.666	-92.000
-146.797	-114.730	-100.362,75	-83.670,84	0	-68.509	-78.288
-38.188	-38.000	-45.892,84	-65.700,78	0	-15.400	-22.788
-35.388	-41.500	-16.147,65	11.032,41	0	-32.100	-3.288
-14.788	-11.000	-10.382,82	-8.511,87	0	-10.000	-4.788
-33.884	-32.581	-106.659,50	-102.183,00	0	-33.884	0
-33.884	-32.581	-85.327,52	-81.746,26	0	-33.884	0
-25.000	-25.000	-22.900,39	-4.604,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.101	0	-43.215,32	-56.389,96	0	0	-57.101
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-706.696	-632.403	-687.946,61	-663.654,93	0	-423.443	-283.253

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
889	1.067	533,40	533,40	889	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.729,72	627,08	0	0	0
889	1.067	-9.196,32	1.160,48	889	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-63.000	0	0,00	-1.175.464,88	0	0	-63.000
0	0	-1.510.934,18	-1.736,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-1.000.000	0,00	0,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
263.000	1.000.000	0,00	0,00	263.000	0	0
0	0	272.082,46	0,00	0	0	0
0	0	-1.238.851,72	-1.177.200,88	263.000	0	-263.000